

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511122010000 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	5,515,000	408,271	1,922,595
					-	-		3,592,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511122010100 一般行政	7,193,000	-	7,193,000	5,515,000	408,271	1,922,595
					-	-		3,592,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,080,000	346,855	1,795,968
					-	-		3,284,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	564,000	-	564,000	435,000	61,416	126,627
					-	-		308,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6511122040000 心防業務	81,759,000	-	81,759,000	47,802,000	3,907,711	17,631,931
					-	-		30,170,069	-	
					-	-		-	117,704	
					-	-		-	-	
	01			6511122040100 心防業務	21,282,000	-	21,282,000	13,336,000	646,263	6,766,245
					-	-		6,569,755	-	
					-	-		-	117,704	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,474,000	-	10,474,000	6,956,000	109,955	3,030,233
					-	-		3,925,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,408,000	-	10,408,000	5,980,000	528,508	3,554,740
					-	-		2,425,260		
					-	-		-		117,704
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	7,800	181,272
					-	-		218,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			651122040200 中央補助心防業務	60,477,000	-	60,477,000	34,466,000	3,261,448	10,865,686
					-	-		23,600,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	41,897,000	-	41,897,000	23,884,000	2,543,110	9,815,464
					-	-		14,068,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,763,000	-	12,763,000	6,190,000	718,338	1,050,139
					-	-		5,139,861		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	5,817,000	-	5,817,000	4,392,000	-	83
					-	-		4,391,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,952,000	-	88,952,000	53,317,000	4,315,982	19,554,526
					-	-		33,762,474		
					-	-		-		117,704
					-	-		-		
04				6511122040000 心防業務	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511122040100 心防業務*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	323
					-	-		97,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	89,050,000	-	89,050,000	53,415,000	4,315,982	19,554,849
					-	-		33,860,151		
					-	-		-		117,704
					-	-		-		
01				7611122010000 公教人員退休撫卹給付	187,218	-	187,218	187,218	20,802	-
					-	-		187,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611122010100 公教人員退休撫卹給付	187,218	-	187,218	187,218	20,802	-
					-	-		187,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	187,218	-	187,218	187,218	20,802	-
					-	-		187,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8911122030000 公教人員各項補助及慰問金	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911122030100 公教人員各項補助	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣身心健康及成癮防治所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	215,218	-	215,218	20,802	-	
					-	-		215,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,265,218	-	89,265,218	4,336,784	19,554,849	
					-	-		34,075,369	-	
					-	-		-	117,704	
					-	-		-	-	